

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2022-022

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2022年3月19日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知，会议于2022年3月30日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。监事会全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，审议通过了以下议案：

1、审议通过2021年度董事会工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2021年度报告（全文）》第三节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

2、审议通过2021年度总经理工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过2021年度报告及其摘要。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2021年度报告及摘要》。

4、审议通过2021年度财务决算报告。

同意9票，反对0票，弃权0票

公司 2021 年度财务报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5、审议通过 2021 年度利润分配预案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2021 年度母公司实现净利润 241,148,689.36 元，因公司法定公积金累计额已达到了公司注册资本的 50%以上，根据《公司章程》规定“公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取”，因此 2021 年度公司不再提取法定公积金。同时，公司 2021 年出售国轩高科、厦门银行、光大银行股票以及前期计入其他综合收益的累计公允价值变动转入未分配利润 1,041,043,249.12 元，2021 年度公司可供股东分配的利润为 2,738,229,003.27 元（含上年度未分配利润 1,591,884,733.49 元）。

公司董事会拟以公司 2021 年年度报告披露时的总股本 1,361,994,647 股扣减公司回购专用账户上剩余的回购股份 A 股 1300 万股，即 1,348,994,647 股为基数，向 A、B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税，B 股红利折成港币支付），剩余累计未分配利润结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价转换成港币

支付。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》等有关规定。

6、审议通过 2022 年度财务预算报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2022 年度财务预算报告》。

7、审议通过 2021 年度内部控制评价报告的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过独立董事 2021 年度述职报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《独立董事 2021 年度述职报告》。

9、审议通过关于计提减值准备的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过关于控股子公司会计估计变更的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次会计估计变更符合控股子公司南宁燎旺的实际经营情况和相关法律法规的规定，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则等相关规定，董事会同意本次会计估计变更。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司会计估计变更的公告》。

11、关于向银行申请综合授信额度的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司生产经营发展的需要，董事会同意公司及控股子公司向银行申请不超过 57 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、票据贴现、贸易融资、流动资金贷款等，有效期自股东大会审议通过之日起两年内。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。

详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过关于修订《审计委员会实施细则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过关于制定《对外担保管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过关于召开 2021 年度股东大会通知的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2022 年 4 月 26 日下午 14:30 召开公司 2021 年度股东大会。

以上第 1、3、4、5、6、11、12 项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 30 日